

中華民國 114 年度

中央政府總預算

農業部主管

臺東農田水利事業作業基金  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

農業部農田水利署臺東管理處編



農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金  
**目次**  
中華民國 114 年度

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 一、業務計畫及預算說明 .....            | 14-1  |
| 二、預算主要表                      |       |
| (一)收支餘绌預計表及說明 .....          | 14-11 |
| (二)餘绌撥補預計表 .....             | 14-13 |
| (三)現金流量預計表 .....             | 14-14 |
| 三、預算明細表                      |       |
| (一)其他業務收入明細表 .....           | 14-15 |
| (二)財務收入明細表 .....             | 14-16 |
| (三)其他業務外收入明細表 .....          | 14-17 |
| (四)業務費用明細表及說明 .....          | 14-18 |
| (五)管理及總務費用明細表及說明 .....       | 14-21 |
| (六)研究發展及訓練費用明細表及說明 .....     | 14-26 |
| (七)其他業務外費用明細表及說明 .....       | 14-28 |
| (八)固定資產建設改良擴充明細表 .....       | 14-30 |
| (九)固定資產建設改良擴充資金來源明細表 .....   | 14-32 |
| (十)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ..... | 14-34 |
| (十一)資產折舊明細表 .....            | 14-36 |
| (十二)資產變賣明細表 .....            | 14-37 |
| (十三)資產報廢明細表 .....            | 14-38 |
| (十四)資金轉投資及其餘绌明細表 .....       | 14-40 |
| (十五)基金數額增減明細表 .....          | 14-42 |
| (十六)無形資產明細表 .....            | 14-43 |
| 四、預算參考表                      |       |
| (一)預計平衡表 .....               | 14-45 |
| (二)5 年來主要營運項目分析表 .....       | 14-47 |
| (三)員工人數彙計表 .....             | 14-49 |
| (四)用人費用彙計表 .....             | 14-50 |
| (五)各項費用彙計表 .....             | 14-52 |
| (六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 .....   | 14-54 |
| (七)補辦預算明細表 .....             | 14-55 |



# 一、業務計畫及預算說明



農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

**業務計畫及預算說明**

中華民國 114 年度

## 壹、基金概況

### 一、設立宗旨

我國政府為促進農田水利事業發展，特自 110 年度起依農田水利法第 22 條規定設置本基金，並依預算法第 4 條規定，編製附屬單位預算之分預算。

### 二、組織概況

本基金以農業部為主管機關，其收支、保管及運用事宜由各分基金執行辦理，主要任務為健全農田水利設施之興建、維護及管理，以穩定供應農業發展所需之灌溉用水等。

### 三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

## 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

### 一、前(112)年度決算結果

(一)業務收入：決算數 1 億 7,772 萬 9 千元，較預算數 1 億 7,742 萬元，增加 30 萬 9 千元，約 0.17%，主要係因民眾申請搭排及水利設備使用案件數較預期增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數 2 億 7,354 萬 6 千元，較預算數 3 億 1,751 萬 9 千元，減少 4,397 萬 3 千元，約 13.85%，主要係因基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預期低。

(三)業務外收入：決算數 1,644 萬元，較預算數 2,469 萬 9 千元，減少 825 萬 9 千元，約 33.44%，主要係因處分非事業用土地、廢水利用地案件數較預期減少所致。

(四)業務外費用：決算數 463 萬 5 千元，較預算數 252 萬 8 千元，增加 210 萬 7 千元，約 83.33%，主要係因補列前期資產於本年度補提折舊數所致。

(五)收支餘绌：本期短绌 8,401 萬 1 千元，較預算短绌 1 億 1,792 萬 8 千元，減少 3,391 萬 7 千元，約 28.76%，主要係因基於員額管控原則，實際進用人數較少及固定資產折舊提列數較預算減少等業務成本與費用較預算數為低所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，決算數 1 億 5,398 萬 4 千元，可用預算數 3 億 9,627 萬 8 千元，執行率約 38.86%，主要係因土地改良物及機械設備受規劃或發包作業時程影響進度落後，致執行率未達預期。

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 114 年度

## 二、上(113)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 9,061 萬元，較分配預算數 8,873 萬 5 千元，增加 187 萬 5 千元，約 2.11%，主要係因政府補助款較預期增加所致。
- (二)業務成本與費用：實際數 1 億 4,412 萬元，較分配預算數 1 億 5,705 萬 6 千元，減少 1,293 萬 6 千元，約 8.24%，主要係因渠道清淤維護刻正辦理中及水利小組相關業務尚未核銷，致實際費用較分配數為低。
- (三)業務外收入：實際數 783 萬 7 千元，較分配預算數 1,369 萬 3 千元，減少 585 萬 6 千元，約 42.76%，主要係因處分非事業用土地、廢水利用地案件數較預期減少所致。
- (四)業務外費用：實際數 55 萬元，較分配預算數 60 萬元，減少 5 萬元，約 8.38%，主要係各項推展業務刻正規劃辦理中並撙節開支，致實際支出較預算數減少。
- (五)收支餘绌：實際短绌 4,622 萬 2 千元，較分配預算短绌 5,522 萬 8 千元，減少 900 萬 6 千元，約 16.31%，主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作業務成本與費用較預算數減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，實際數 1 億 1,940 萬 3 千元，分配預算數 1 億 9,432 萬 4 千元，執行率約 61.45%，主要係部分工程需配合農民二期作收割而延後，致執行數較預算數為低。

## 參、業務計畫

### 一、營運計畫

- (一)本年度營運含括農田水利事業區域 1.73 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，1 公里輸水渠道改善及修補、200,000 平方公尺除草、35,000 立方公尺浚渫及 100 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 1,200 百萬噸灌溉用水依灌溉用水計畫適時、適地、適量順利分配至農地。農田水利設施更新改善方面，辦理 68 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 201 座構造物更新改善。
- (二)土地改良物 2 億 1,197 萬 5 千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：自辦規劃、設計、監造估計 2 億 1,197 萬 5 千元，暫以 6.15% 估算工程管理費 1,303 萬 6 千元。

農業部農田水利署  
臺東農田水力事業作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

以上本年度合計編列工程管理費 1,303 萬 6 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。

## 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一)一般建築及設備計畫：本年度預算編列 2 億 1,664 萬 3 千元，編列項目如次：

1. 土地改良物 2 億 1,197 萬 5 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
2. 機械及設備 350 萬元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作用之各項機械設備等之所需。
3. 交通及運輸設備 96 萬 9 千元，係汰換或購置交通運輸及電訊用之各項設備及工具等所需。
4. 什項設備 19 萬 9 千元，係汰換或購置供辦公用之各項其他設備所需。

(二)本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，詳如圖一（第 14-6 頁）。

## 三、資金之轉投資及其餘绌之估計

本年度估計臺灣水泥股份有限公司等轉投資收益 7 萬 3 千元，列示如下：

- (一)臺灣水泥股份有限公司現金股利 1 萬 1 千元（每股 0.5 元）。
- (二)合作金庫金融控股股份有限公司現金股利 6 萬 2 千元（每股 0.5 元）。

## 肆、預算概要

### 一、業務收支及餘绌之預計

- (一)業務收入 1 億 9,614 萬 5 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 1 億 7,855 萬 7 千元，增加 1,758 萬 8 千元，約 9.85%。
- (二)業務成本與費用 3 億 859 萬 7 千元，係業務費用、管理及總務費用、研究發展及訓練費用，較上年度預算數 3 億 1,073 萬元，減少 213 萬 3 千元，約 0.69%。
- (三)業務外收入 2,856 萬 6 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 2,604 萬 1 千元，增加 252 萬 5 千元，約 9.70%。
- (四)業務外費用 136 萬 7 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 157 萬元，減少 20 萬 3 千元，約 12.93%，主要係雜項費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後，短绌 8,525 萬 3 千元，較上年度預算短绌 1 億 770 萬 2 千元，減少 2,244 萬 9 千元，約 20.84%，主要係其他補助款收入增加所致。

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

(六)本年度收入、支出及短绌圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二(第 14-7 頁)、圖三(第 14-8 頁)。

## 二、餘绌撥補之預計

(一)短绌之部：本年度預算短绌 8,525 萬 3 千元，連同以前年度待填補之短绌 2 億 1,729 萬 4 千元，共計短绌 3 億 254 萬 7 千元，留待以後年度填補。

(二)最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四(第 14-9 頁)。

## 三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流入 2,009 萬 8 千元，包括：

1. 本期短绌：短绌 8,525 萬 3 千元，利息股利之調整淨減 542 萬 5 千元，未計利息股利之本期短绌為 9,067 萬 8 千元。
2. 調整項目淨增 1 億 535 萬 1 千元，其中加項係提列折舊 1 億 2,361 萬 6 千元、攤銷無形資產 29 萬元、固定資產報廢損失 38 萬 8 千元；減項係固定資產變賣賸餘 1,894 萬 3 千元。
3. 收取利息 535 萬 2 千元、收取股利 7 萬 3 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 1 億 9,713 萬 9 千元，其中現金流入 1,950 萬 4 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 2 億 1,664 萬 3 千元，係增加固定資產建設改良擴充 2 億 1,664 萬 3 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 2 億 1,467 萬 5 千元，其中現金流入 2 億 1,467 萬 5 千元，係增加政府撥充基金；無現金流出。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 3,763 萬 4 千元。

(五)期初現金及約當現金 3 億 2,217 萬 2 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 3 億 5,980 萬 6 千元。

## 四、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充-土地改良物：

臺東農田水利事業作業基金為擴大農田水利事業區域面積，嘉惠農民，辦理本處轄內水利工程更新改善所需，經檢討無法於 112 年度購建固定資產預算內調整容納；業經行政院 112 年 10 月 17 日院授農會字第 1120245388 號函同意於 112 年

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 114 年度

度先行辦理 1,222 萬 5 千元，及經行政院 113 年 1 月 16 日院授主基作字第 1130200129 號函同意於 112 年度先行辦理 3,783 萬 2 千元，並補辦 114 年度預算。

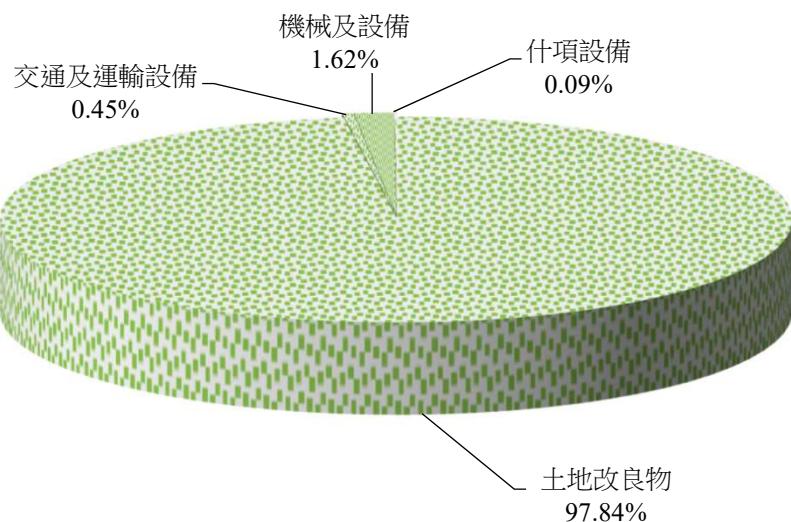
伍、其他

無

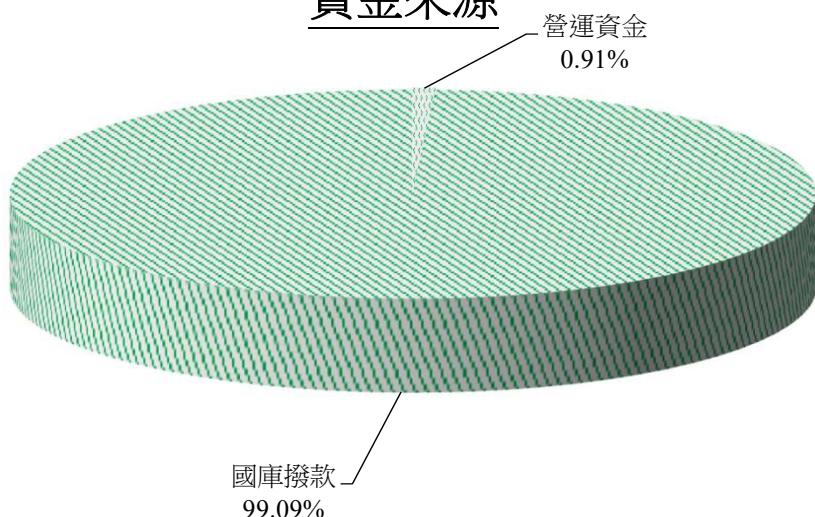
圖一

## 114年度固定資產建設改良擴充及資金來源

### 建設改良擴充



### 資金來源

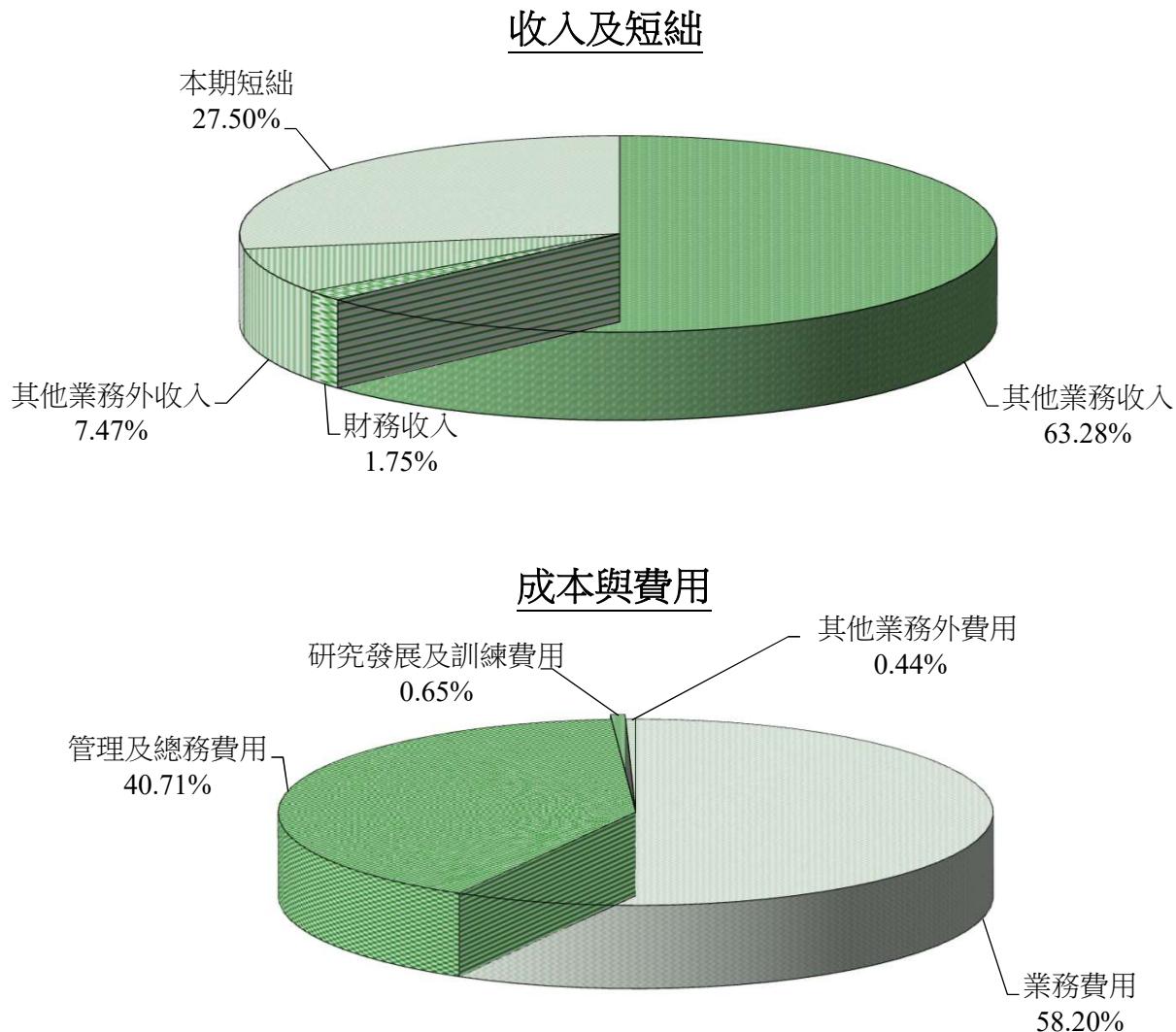


單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充  | 114年度預算 | 資金來源 | 114年度預算 |
|---------|---------|------|---------|
| 土地      | 0       | 營運資金 | 1,968   |
| 土地改良物   | 211,975 | 國庫撥款 | 214,675 |
| 房屋及建築   | 0       |      |         |
| 機械及設備   | 3,500   |      |         |
| 交通及運輸設備 | 969     |      |         |
| 什項設備    | 199     |      |         |
| 合 計     | 216,643 | 合 計  | 216,643 |

圖二

## 114年度收入及短绌、成本與費用

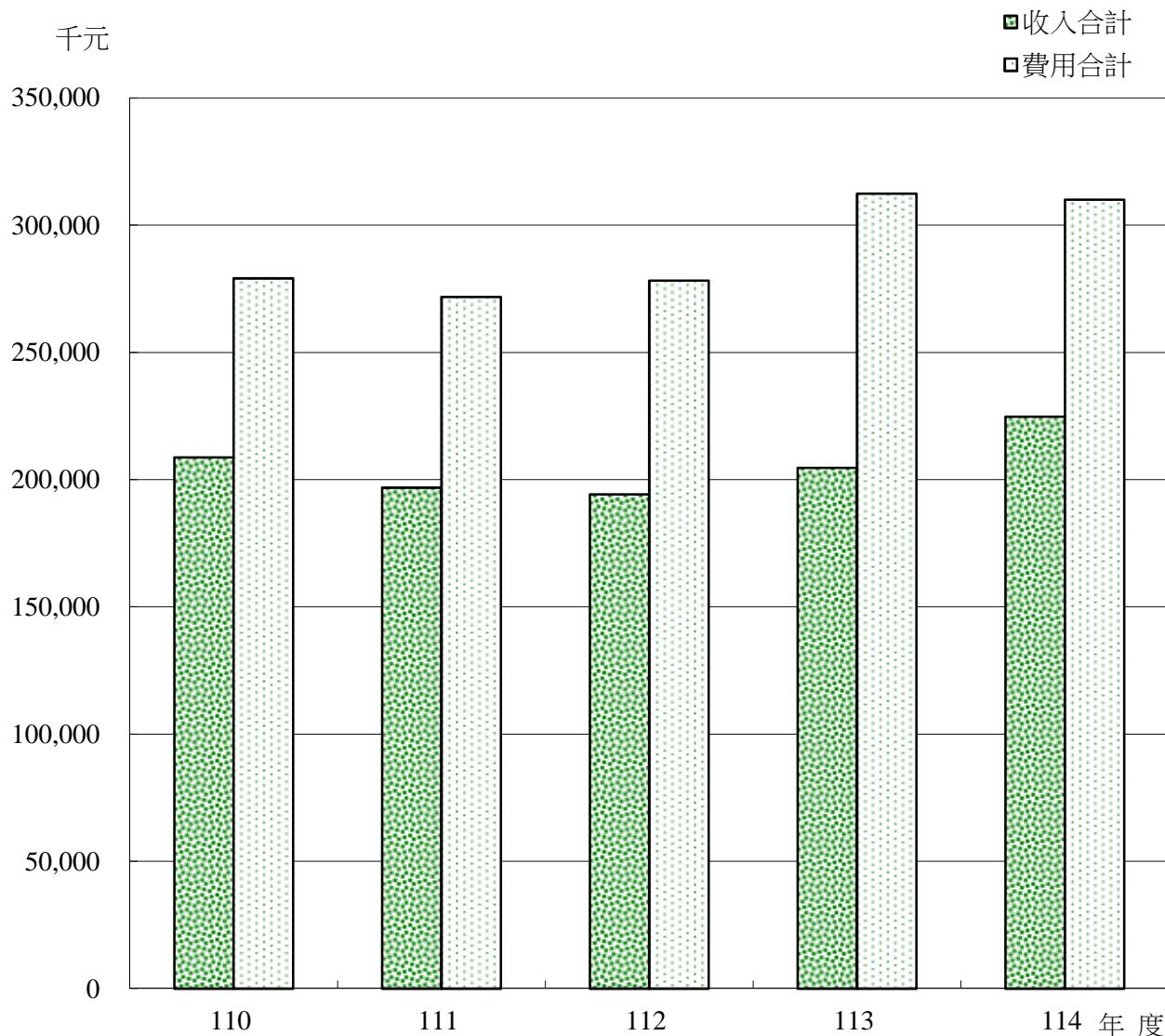


單位：新臺幣千元

| 收入及短绌    | 114年度預算        | 成本與費用     | 114年度預算        |
|----------|----------------|-----------|----------------|
| 業務收入     | <b>196,145</b> | 業務成本與費用   | <b>308,597</b> |
| 租金及權利金收入 | 0              | 業務費用      | 180,401        |
| 其他業務收入   | 196,145        | 管理及總務費用   | 126,191        |
|          |                | 研究發展及訓練費用 | 2,005          |
| 業務外收入    | <b>28,566</b>  | 業務外費用     | <b>1,367</b>   |
| 財務收入     | 5,425          | 其他業務外費用   | 1,367          |
| 其他業務外收入  | 23,141         |           |                |
| 本期短绌     | <b>85,253</b>  |           |                |
| 收入及短绌總額  | <b>309,964</b> | 成本與費用總額   | <b>309,964</b> |

圖三

## 最近五年收入與費用

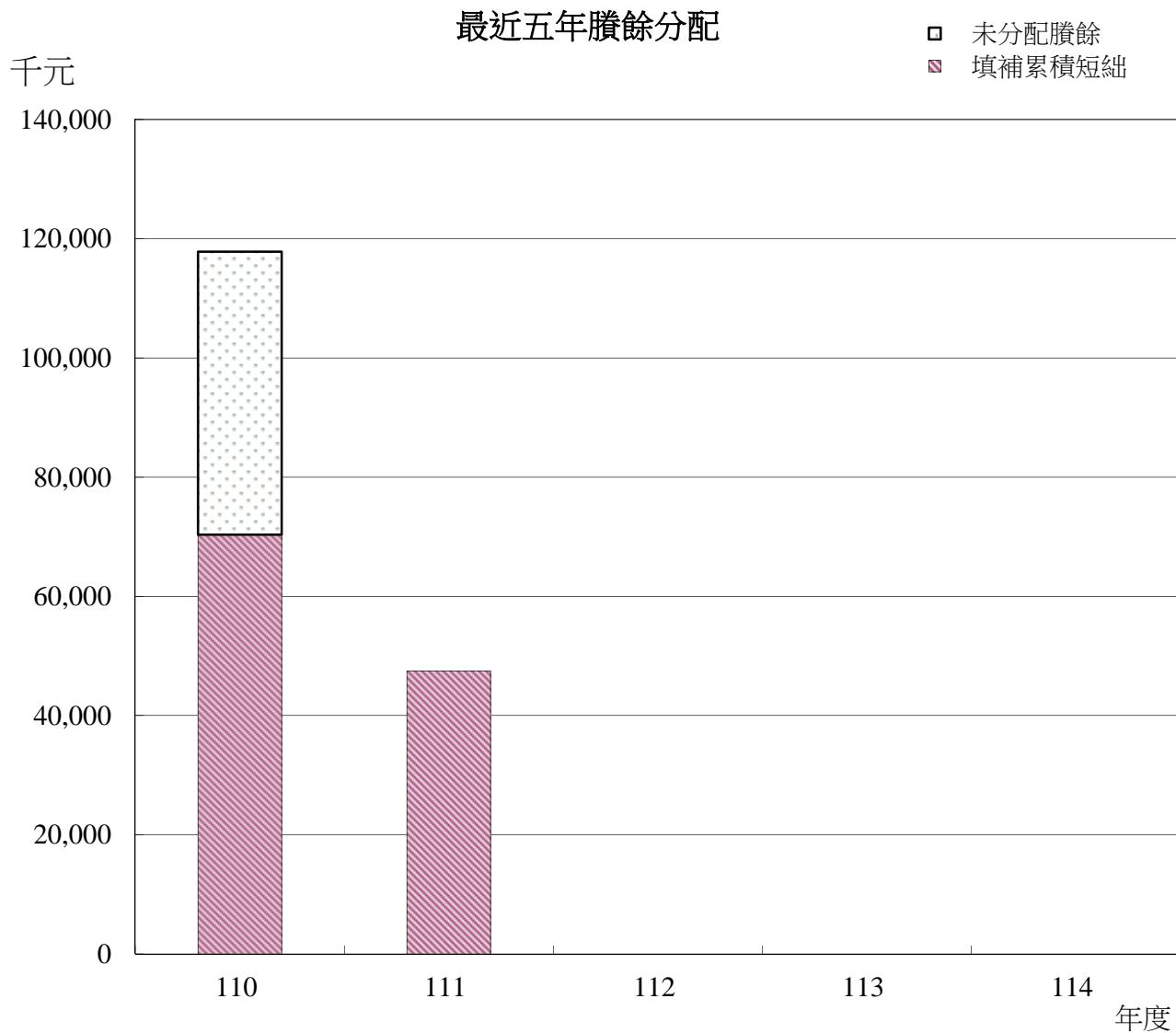


單位：新臺幣千元

| 年 度<br>項 目 | 110年度決算        | 111年度決算        | 112年度決算        | 113年度預算         | 114年度預算        |
|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 收入         |                |                |                |                 |                |
| 業務收入       | 195,529        | 182,346        | 177,729        | 178,557         | 196,145        |
| 業務外收入      | 13,192         | 14,499         | 16,440         | 26,041          | 28,566         |
| 收入合計       | <b>208,722</b> | <b>196,845</b> | <b>194,170</b> | <b>204,598</b>  | <b>224,711</b> |
| 費用         |                |                |                |                 |                |
| 業務成本與費用    | 252,240        | 268,334        | 273,546        | 310,730         | 308,597        |
| 業務外費用      | 26,824         | 3,435          | 4,635          | 1,570           | 1,367          |
| 費用合計       | <b>279,064</b> | <b>271,770</b> | <b>278,181</b> | <b>312,300</b>  | <b>309,964</b> |
| 本期餘額       | <b>-70,342</b> | <b>-74,925</b> | <b>-84,011</b> | <b>-107,702</b> | <b>-85,253</b> |

註：110至112年度決算為審定決算數；113年度預算為預算案數。決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

圖四



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 110年度決算        | 111年度決算       | 112年度決算  | 113年度預算  | 114年度預算  |
|---------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 賸餘分配    |                |               |          |          |          |
| 填補累積短绌  | 70,342         | 47,486        | 0        | 0        | 0        |
| 未分配賸餘   | 47,486         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 合 計     | <b>117,829</b> | <b>47,486</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

本頁空白

## 二、預 算 主 要 表



農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

**收支餘紕預計表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  |        | 科<br>目    | 本年度預算數   |        | 上年度預算數   |        | 比較增減( - ) |        |
|---------|--------|-----------|----------|--------|----------|--------|-----------|--------|
| 金額      | %      |           | 金額       | %      | 金額       | %      | 金額        | %      |
| 177,729 | 100.00 | 業務收入      | 196,145  | 100.00 | 178,557  | 100.00 | 17,588    | 9.85   |
| 177,729 | 100.00 | 其他業務收入    | 196,145  | 100.00 | 178,557  | 100.00 | 17,588    | 9.85   |
| 176,505 | 99.31  | 其他補助收入    | 194,645  | 99.24  | 177,057  | 99.16  | 17,588    | 9.93   |
| 1,224   | 0.69   | 雜項業務收入    | 1,500    | 0.76   | 1,500    | 0.84   | -         | -      |
| 273,546 | 153.91 | 業務成本與費用   | 308,597  | 157.33 | 310,730  | 174.02 | -2,133    | -0.69  |
| 156,185 | 87.88  | 業務費用      | 180,401  | 91.97  | 181,186  | 101.47 | -785      | -0.43  |
| 156,185 | 87.88  | 業務費用      | 180,401  | 91.97  | 181,186  | 101.47 | -785      | -0.43  |
| 115,513 | 64.99  | 管理及總務費用   | 126,191  | 64.34  | 127,539  | 71.43  | -1,348    | -1.06  |
| 115,513 | 64.99  | 管理費用及總務費用 | 126,191  | 64.34  | 127,539  | 71.43  | -1,348    | -1.06  |
| 1,849   | 1.04   | 研究發展及訓練費用 | 2,005    | 1.02   | 2,005    | 1.12   | -         | -      |
| 1,849   | 1.04   | 訓練費用      | 2,005    | 1.02   | 2,005    | 1.12   | -         | -      |
| -95,817 | -53.91 | 業務賸餘(短绌)  | -112,452 | -57.33 | -132,173 | -74.02 | 19,721    | -14.92 |
| 16,440  | 9.25   | 業務外收入     | 28,566   | 14.56  | 26,041   | 14.58  | 2,525     | 9.70   |
| 4,773   | 2.69   | 財務收入      | 5,425    | 2.77   | 2,641    | 1.48   | 2,784     | 105.41 |
| 4,433   | 2.49   | 利息收入      | 5,352    | 2.73   | 2,500    | 1.40   | 2,852     | 114.08 |
| 340     | 0.19   | 投資賸餘      | 73       | 0.04   | 141      | 0.08   | -68       | -48.23 |
| 11,668  | 6.56   | 其他業務外收入   | 23,141   | 11.80  | 23,400   | 13.11  | -259      | -1.11  |
| 3,425   | 1.93   | 財產交易賸餘    | 18,943   | 9.66   | 19,700   | 11.03  | -757      | -3.84  |
| 2,397   | 1.35   | 租賃收入      | 2,398    | 1.22   | 1,900    | 1.06   | 498       | 26.21  |
| 1       | 0.00   | 違規罰款收入    | -        | -      | -        | -      | -         | -      |
| 5,844   | 3.29   | 雜項收入      | 1,800    | 0.92   | 1,800    | 1.01   | -         | -      |
| 4,635   | 2.61   | 業務外費用     | 1,367    | 0.70   | 1,570    | 0.88   | -203      | -12.93 |
| 4,635   | 2.61   | 其他業務外費用   | 1,367    | 0.70   | 1,570    | 0.88   | -203      | -12.93 |
| 216     | 0.12   | 財產交易短绌    | 388      | 0.20   | 370      | 0.21   | 18        | 4.86   |
| 4,419   | 2.49   | 雜項費用      | 979      | 0.50   | 1,200    | 0.67   | -221      | -18.42 |
| 11,806  | 6.64   | 業務外賸餘(短绌) | 27,199   | 13.87  | 24,471   | 13.70  | 2,728     | 11.15  |
| -84,011 | -47.27 | 本期賸餘(短绌)  | -85,253  | -43.46 | -107,702 | -60.32 | 22,449    | -20.84 |

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

**收支餘紓預計表說明**

中華民國114年度

**一、本期收支項目之說明：**

**(一)業務收入**

其他業務收入編列1億9,614萬5千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第14-15頁其他業務收入明細表。

**(二)業務成本與費用**

業務費用編列1億8,040萬1千元，係業務費用，詳第14-18頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列1億2,619萬1千元，係管理費用及總務費用，詳第14-21頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列200萬5千元，係訓練費用，詳第14-26頁研究發展及訓練費用明細表。

**(三)業務賸餘(短紓)**

業務收入和業務成本與費用相抵為業務短紓1億1,245萬2千元。

**(四)業務外收入**

財務收入編列542萬5千元，係利息收入及投資賸餘，詳第14-16頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列2,314萬1千元，係財產交易賸餘、租賃收入與雜項收入，詳第14-17頁其他業務外收入明細表。

**(五)業務外費用**

其他業務外費用編列136萬7千元，係財產交易短紓及雜項費用，詳第14-28頁其他業務外費用明細表。

**(六)業務外賸餘(短紓)**

業務外收入和業務外費用相抵為業務外賸餘2,719萬9千元。

**(七)本期賸餘(短紓)**

業務短紓和業務外賸餘合計為本期短紓8,525萬3千元。

**二、本期其他綜合餘紓之說明：**

| 前年度決算數 | 項<br>目                | 本年度預算數 | 上年度預算數 |
|--------|-----------------------|--------|--------|
| -113   | <b>不重分類至餘紓之項目</b>     | -      | -      |
| -113   | 未實現重估增值 - 不重分類至餘紓之項目  | -      | -      |
| -      | <b>後續可能重分類至餘紓之項目</b>  | -2,593 | 55,069 |
| -      | 未實現重估增值 - 可能重分類至餘紓之項目 | -2,593 | 55,069 |
| -113   | <b>其他綜合餘紓合計</b>       | -2,593 | 55,069 |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

餘绌撥補預計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 上年度預算數  |        | 項<br>目   | 本年度預算數  |        | 說<br>明 |
|---------|--------|----------|---------|--------|--------|
| 金<br>額  | %      |          | 金<br>額  | %      |        |
| 253,069 | 100.00 | 短绌之部     | 302,547 | 100.00 |        |
| 107,702 | 42.56  | 本期短绌     | 85,253  | 28.18  |        |
| 145,367 | 57.44  | 前期待墳補之短绌 | 217,294 | 71.82  |        |
| 253,069 | 100.00 | 待墳補之短绌   | 302,547 | 100.00 |        |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

**現金流量預計表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項<br>目                | 預<br>算<br>數     | 說<br>明  |
|-----------------------|-----------------|---|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                 |   |
| 本期賸餘（短絀）              | -85,253         |   |
| 利息股利之調整               | -5,425          |   |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | -90,678         |   |
| 調整項目                  | 105,351         | 加項：提列折舊123,616千元、攤銷無形資產290千元、資產報廢短絀388千元。<br>減項：固定資產變賣賸餘18,943千元。 |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 14,673          |   |
| 收取利息                  | 5,352           |   |
| 收取股利                  | 73              |   |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>20,098</b>   |   |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                 |   |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源      | 19,504          | 固定資產變賣收入。   |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -216,643        | 固定資產建設改良擴充。   |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-197,139</b> |   |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                 |   |
| 增加基金、公積及填補短絀          | 214,675         | 政府撥充基金。   |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>214,675</b>  |   |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>37,634</b>   |   |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>322,172</b>  |   |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>359,806</b>  |   |

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1.退休及離職準備金預計提列2,000千元，並同額增列應計退休金負債。
- 2.預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少2,593千元。

### 三、預 算 明 細 表



農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

其他業務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預 算 數   | 說 明  |
|---------|---------|--|
| 其他業務收入  | 196,145 |  |
| 其他補助收入  | 194,645 | 政府補助農田水利事業收入194,645千元。                           |
| 雜項業務收入  | 1,500   | 1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入1,400千元。<br>2.搭排費收入100千元。 |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目     | 預 算 數        | 說 明                    |
|-------------|--------------|------------------------|
| <b>財務收入</b> | <b>5,425</b> |                        |
| 利息收入        | 5,352        | 定期存款、活期存款等利息收入5,352千元。 |
| 投資賸餘        | 73           | 金融資產之股利收入73千元。         |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

**其他業務外收入明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目        | 預 算 數         | 說 明                                |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| <b>其他業務外收入</b> | <b>23,141</b> |                                    |
| 財產交易賸餘         | 18,943        | 處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等<br>18,943千元。 |
| 租賃收入           | 2,398         | 土地租金收入2,398千元。                     |
| 雜項收入           | 1,800         | 發電廠使用費收入1,800千元。                   |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

**業務費用明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 科目及業務計畫項目               | 本年度預算數  |
|---------|---------|-------------------------|---------|
| 156,185 | 181,186 | <b>業務費用</b>             | 180,401 |
| 156,185 | 181,186 | 業務費用                    | 180,401 |
| 35,624  | 40,683  | 服務費用                    | 46,673  |
| 2,605   | 2,535   | 水電費                     | 2,670   |
| 380     | 380     | 郵電費                     | 486     |
| 1,280   | 1,150   | 旅運費                     | 1,140   |
| 69      | -       | 印刷裝訂及公告費                | -       |
| 30,569  | 34,805  | 修理保養及保固費                | 34,810  |
| -       | -       | 保險費                     | 589     |
| 200     | 1,260   | 一般服務費                   | 2,963   |
| 395     | 553     | 專業服務費                   | 3,895   |
| 125     | -       | 推展費                     | 120     |
| 1,150   | 1,027   | 材料及用品費                  | 1,250   |
| 411     | 240     | 使用材料費                   | 315     |
| 739     | 787     | 用品消耗                    | 935     |
| 131     | 365     | 租金與利息                   | 385     |
| -       | 250     | 地租及水租                   | 250     |
| 5       | -       | 房租                      | -       |
| 90      | 70      | 交通及運輸設備租金               | 90      |
| 36      | 45      | 什項設備租金                  | 45      |
| 110,286 | 123,555 | 折舊、折耗及攤銷                | 123,616 |
| 110,286 | 123,555 | 不動產、廠房及設備折舊             | 123,616 |
| 659     | 450     | 稅捐與規費（強制費）              | 655     |
| 659     | 450     | 規費                      | 655     |
| -       | -       | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 7,822   |
| -       | -       | 捐助、補助與獎助                | 7,722   |
| -       | -       | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 100     |
| 8,335   | 15,106  | 其他                      | -       |
| 8,335   | 15,106  | 其他費用                    | -       |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

**業務費用說明**

中華民國114年度

| 科 目      | 說 明  |
|----------|--|
| 業務費用     |  |
| 業務費用     |  |
| 服務費用     |  |
| 水電費      | 動力費計2,670千元。   |
| 郵電費      | 共計486千元，包括：<br>1.郵費計126千元。<br>2.數據通信費計360千元。   |
| 旅運費      | 共計1,140千元，包括：<br>1.國內旅費計1,100千元。<br>2.其他旅運費計40千元。  |
| 修理保養及保固費 | 共計34,810千元，包括：<br>1.土地改良物修護費計33,000千元。<br>2.機械及設備修護費計1,780千元。<br>3.交通及運輸設備修護費計30千元。  |
| 保險費      | 不屬於以上各項之其他保險費計589千元。   |
| 一般服務費    | 共計2,963千元，包括：<br>1.外包費計518千元，明細如下：<br>本處大樓環境清潔工作518千元(勞務承攬進用人力約1人次)。<br>2.計時與計件人員酬金計2,445千元，明細如下：<br>(1)協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員費用90千元(約1人次)。<br>(2)執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務約用人員費用50千元(約90人次)。<br>(3)執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務之協勤人員費用2,305千元(因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定)。 |
| 專業服務費    | 共計3,895千元，包括：<br>1.法律事務費計100千元。<br>2.工程及管理諮詢服務費300千元。<br>3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計220千元。<br>4.委託檢驗(定)試驗認證費計77千元。<br>5.委託考選訓練費計3,198千元。   |
| 推展費      | 不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用120千元。  |
| 材料及用品費   |  |
| 使用材料費    | 共計315千元，包括：<br>1.燃料計50千元。<br>2.設備零件計265千元。   |
| 用品消耗     | 共計935千元，包括：<br>1.辦公(事務)用品計430千元。<br>2.農業與園藝用品及環境美化費計239千元。<br>3.化學藥劑與實驗用品計3千元。<br>4.服裝計63千元。<br>5.食品計150千元。  |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

**業務費用說明**

中華民國114年度

| 科 目                         | 說 明   |
|-----------------------------|---|
| 租金與利息                       | 6.不屬於以上各項之其他用品消耗50千元。   |
| 地租及水租                       | 一般土地租金計250千元。   |
| 交通及運輸設備租金                   | 車租計90千元。  |
| 什項設備租金                      | 什項設備租金計45千元。  |
| 折舊、折耗及攤銷                    |   |
| 不動產、廠房及設備折舊                 | 共計123,616千元，包括：<br>1.土地改良物折舊計117,311千元。<br>2.一般房屋折舊計2,665千元。<br>3.機械及設備折舊計2,000千元。<br>4.交通及運輸設備折舊計140千元。<br>5.什項設備折舊計1,500千元。 |
| 稅捐與規費（強制費）                  |   |
| 規費                          | 行政規費與強制費計655千元。   |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費 |   |
| 捐助、補助與獎助                    | 其他捐助、補助與獎助之費用計7,722千元，明細如下：<br>1.水利小組辦公補助費6,672千元。<br>2.諮詢會事務補助費1,050千元。  |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救<br>助(濟)       | 慰問金計100千元。  |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

**管理及總務費用明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 科目及業務計畫項目      | 本年度預算數  |
|---------|---------|----------------|---------|
| 115,513 | 127,539 | <b>管理及總務費用</b> | 126,191 |
| 115,513 | 127,539 | 管理費用及總務費用      | 126,191 |
| 99,577  | 114,893 | 用人費用           | 113,906 |
| 62,074  | 67,067  | 正式員額薪資         | 69,137  |
| 2,291   | 2,800   | 聘僱及兼職人員薪資      | 2,916   |
| 2,849   | 4,622   | 加(夜)班費         | 3,579   |
| 12,719  | 17,117  | 獎金             | 17,649  |
| 9,092   | 9,541   | 退休及卹償金         | 8,568   |
| 10,551  | 13,742  | 福利費            | 12,055  |
| 2       | 4       | 提繳費            | 2       |
| 7,194   | 8,516   | 服務費用           | 9,158   |
| 470     | 539     | 水電費            | 486     |
| 258     | 310     | 郵電費            | 289     |
| 856     | 924     | 旅運費            | 924     |
| 114     | 196     | 印刷裝訂及公告費       | 125     |
| 1,421   | 1,484   | 修理保養及保固費       | 1,759   |
| 113     | 169     | 保險費            | 140     |
| 674     | 837     | 一般服務費          | 1,422   |
| 2,514   | 3,155   | 專業服務費          | 3,231   |
| 701     | 702     | 公關慰勞費          | 702     |
| 72      | 200     | 推展費            | 80      |
| 1,982   | 2,311   | 材料及用品費         | 1,931   |
| 913     | 1,052   | 使用材料費          | 980     |
| 1,069   | 1,259   | 用品消耗           | 951     |
| 155     | 183     | 租金與利息          | 139     |
| 25      | -       | 地租及水租          | -       |
| 31      | 20      | 房租             | 32      |
| 8       | 9       | 機器租金           | 9       |
| 46      | 45      | 交通及運輸設備租金      | 48      |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

**管理及總務費用明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目               | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| 44     | 109    | 什項設備租金                  | 50     |
| 5,994  | 181    | 折舊、折耗及攤銷                | 290    |
| 5,751  | -      | 不動產、廠房及設備折舊             | -      |
| 243    | 181    | 攤銷                      | 290    |
| 405    | 1,309  | 稅捐與規費（強制費）              | 626    |
| 323    | 500    | 土地稅                     | 450    |
| 22     | 40     | 消費與行為稅                  | 23     |
| 59     | 769    | 規費                      | 153    |
| 106    | 96     | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 96     |
| 106    | 96     | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 96     |
| 100    | 50     | 其他                      | 45     |
| 100    | 50     | 其他費用                    | 45     |

**農業部農田水利署**  
**臺東農田水利事業作業基金**  
**管理及總務費用說明**

中華民國114年度

| 科 目       | 說 明   |
|-----------|---|
| 管理及總務費用   |   |
| 管理費用及總務費用 |   |
| 用人費用      |   |
| 正式員額薪資    | 共計69,137千元，包括：<br>1.職員薪金計61,248千元。<br>2.工員工資計7,889千元。   |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 約僱職員薪金計2,916千元。   |
| 加（夜）班費    | 共計3,579千元，包括：<br>1.延長工時加班費計768千元。<br>2.未休假加班費計2,811千元。  |
| 獎金        | 共計17,649千元，包括：<br>1.考績獎金計8,642千元。<br>2.年終獎金計9,007千元。  |
| 退休及卹償金    | 共計8,568千元，包括：<br>1.職員退休及離職金計8,084千元。<br>2.工員退休及離職金計484千元。   |
| 福利費       | 共計12,055千元，包括：<br>1.分擔員工保險費計8,756千元。<br>2.傷病醫藥費計75千元。<br>3.其他福利費計3,224千元。   |
| 提繳費       | 提繳工資墊償費用計2千元。   |
| 服務費用      |   |
| 水電費       | 共計486千元，包括：<br>1.工作場所電費計464千元。<br>2.工作場所水費計22千元。  |
| 郵電費       | 共計289千元，包括：<br>1.郵費計18千元。<br>2.電話費計168千元。<br>3.數據通信費計103千元。   |
| 旅運費       | 國內旅費計924千元。   |
| 印刷裝訂及公告費  | 印刷及裝訂費計125千元。   |
| 修理保養及保固費  | 共計1,759千元，包括：<br>1.一般房屋修護費計964千元。<br>2.機械及設備修護費計169千元。<br>3.交通及運輸設備修護費計142千元。<br>4.什項設備修護費計305千元。<br>5.保固費計179千元。 |
| 保險費       | 共計140千元，包括：   |

**農業部農田水利署**  
**臺東農田水利事業作業基金**  
**管理及總務費用說明**

中華民國114年度

| 科 目        | 說 明   |
|------------|---|
| 一般服務費      | <p>1.一般房屋保險費計10千元。<br/>         2.交通及運輸設備保險費計124千元。<br/>         3.其他保險費計6千元。</p> <p>共計1,422千元，包括：<br/>         1.佣金、匯費、經理費及手續費計12千元。<br/>         2.外包費計1,077千元，明細如下：<br/>         本處及工作站保全系統服務費用1,077千元(非人力保全)。<br/>         3.體育活動費計333千元。</p> |
| 專業服務費      | <p>共計3,231千元，包括：</p> <p>1.專技人員酬金計66千元。<br/>         2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計185千元。<br/>         3.電腦軟體服務費計2,980千元。</p>   |
| 公關慰勞費      | <p>共計702千元，包括：</p> <p>1.對員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等之公共關係費351千元。<br/>         2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費351千元。</p>   |
| 推展費        | 不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用80千元。  |
| 材料及用品費     |   |
| 使用材料費      | <p>共計980千元，包括：</p> <p>1.燃料計975千元。<br/>         2.油脂計5千元。</p>  |
| 用品消耗       | <p>共計951千元，包括：</p> <p>1.辦公(事務)用品計720千元。<br/>         2.農業與園藝用品及環境美化費計69千元。<br/>         3.食品計72千元。<br/>         4.不屬於以上各項之其他用品消耗90千元。</p>   |
| 租金與利息      |   |
| 房租         | 一般房屋租金計32千元。  |
| 機器租金       | 電腦租金及使用費計9千元。   |
| 交通及運輸設備租金  | 車租計48千元。  |
| 什項設備租金     | 什項設備租金計50千元。  |
| 折舊、折耗及攤銷   |   |
| 攤銷         | 攤銷電腦軟體費計290千元。  |
| 稅捐與規費（強制費） |   |
| 土地稅        | 一般土地地價稅計450千元。  |
| 消費與行為稅     | 使用牌照稅計23千元。   |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金  
**管理及總務費用說明**

中華民國114年度

| 科 目                         | 說 明   |
|-----------------------------|---|
| 規費                          | 共計153千元，包括：<br>1.行政規費與強制費計123千元。<br>2.汽車燃料使用費計30千元。               |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費 |   |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救<br>助(濟)       | 共計96千元，包括：<br>1.獎勵費用計30千元。<br>2.慰問金計66千元，明細如下：<br>退休技工、工友慰問金66千元。 |
| 其他                          |   |
| 其他費用                        | 未出租非事業用土地維護費用45千元。  |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

**研究發展及訓練費用明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目        | 本年度預算數 |
|--------|--------|------------------|--------|
| 1,849  | 2,005  | <b>研究發展及訓練費用</b> | 2,005  |
| 1,849  | 2,005  | <b>訓練費用</b>      | 2,005  |
| 1,708  | 1,894  | <b>服務費用</b>      | 1,894  |
| 1,416  | 1,625  | <b>旅運費</b>       | 1,625  |
| -      | 20     | <b>印刷裝訂及公告費</b>  | 20     |
| 292    | 249    | <b>專業服務費</b>     | 249    |
| 71     | 111    | <b>材料及用品費</b>    | 111    |
| 71     | 111    | <b>用品消耗</b>      | 111    |
| 69     | -      | <b>租金與利息</b>     | -      |
| 69     | -      | <b>交通及運輸設備租金</b> | -      |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金  
**研究發展及訓練費用說明**

中華民國114年度

| 科 目       | 說 明  |
|-----------|--|
| 研究發展及訓練費用 |  |
| 訓練費用      |  |
| 服務費用      |  |
| 旅運費       | 國內旅費計1,625千元。  |
| 印刷裝訂及公告費  | 印刷及裝訂費計20千元。   |
| 專業服務費     | 共計249千元，包括：<br>1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計100千元。<br>2.委託考選訓練費計149千元。 |
| 材料及用品費    |  |
| 用品消耗      | 食品計111千元。  |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

**其他業務外費用明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目               | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| 4,635  | 1,570  | <b>其他業務外費用</b>          | 1,367  |
| 216    | 370    | 財產交易短絀                  | 388    |
| 216    | 370    | 短絀、賠償與保險給付              | 388    |
| 216    | 370    | 各項短絀                    | 388    |
| 4,419  | 1,200  | 雜項費用                    | 979    |
| 96     | 213    | 服務費用                    | 40     |
| 8      | 39     | 印刷裝訂及公告費                | 18     |
| 80     | 52     | 一般服務費                   | -      |
| 8      | 122    | 專業服務費                   | 22     |
| 259    | 302    | 材料及用品費                  | 323    |
| 259    | 302    | 用品消耗                    | 323    |
| 617    | 530    | 租金與利息                   | 483    |
| 132    | 120    | 房租                      | 120    |
| 485    | 410    | 交通及運輸設備租金               | 363    |
| 132    | 155    | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 133    |
| 120    | 140    | 會費                      | 120    |
| -      | 15     | 捐助、補助與獎助                | -      |
| 12     | -      | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 13     |
| 3,315  | -      | 其他                      | -      |
| 3,315  | -      | 其他費用                    | -      |

**農業部農田水利署**  
**臺東農田水利事業作業基金**  
**其他業務外費用說明**

中華民國114年度

| 科 目                         | 說 明   |
|-----------------------------|---|
| 其他業務外費用                     |   |
| 財產交易短绌                      |   |
| 短绌、賠償與保險給付                  |   |
| 各項短绌                        | 資產短绌計388千元。   |
| 雜項費用                        |   |
| 服務費用                        |   |
| 印刷裝訂及公告費                    | 印刷及裝訂費計18千元。  |
| 專業服務費                       | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計22千元。  |
| 材料及用品費                      |   |
| 用品消耗                        | 共計323千元，包括：<br>1.食品計193千元。<br>2.不屬於以上各項之其他用品消耗130千元。  |
| 租金與利息                       |   |
| 房租                          | 一般房屋租金計120千元。   |
| 交通及運輸設備租金                   | 車租計363千元。   |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費 |   |
| 會費                          | 學術團體會費計120千元，明細如下：<br>1.中華防災學會會費5千元。<br>2.社團法人台灣農業工程學會會費90千元。<br>3.社團法人台灣農業灌溉協會會費5千元。<br>4.國際灌溉排水協會中華民國國家委員會會費20千元。 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救<br>助(濟)       | 獎勵費用計13千元。  |

固定資產建設改

中華民國

| 項 目       | 不動產、廠 |            |            |            |
|-----------|-------|------------|------------|------------|
|           | 土 地   | 土地改<br>良 物 | 房屋及<br>建 築 | 機械及<br>設 備 |
| 一般建築及設備計畫 | -     | 211,975    | -          | 3,500      |
| 一次性項目     | -     | 211,975    | -          | 3,500      |
| 合 計       |       | 211,975    |            | 3,500      |

田水利署  
事業作業基金

良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣千元

房及設備

| 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 生產性植物 | 其 他 | 小 計     | 投資性不動產 | 合 計     | 說 明  |
|------|------|--------|-------|-----|---------|--------|---------|--|
| 199  | -    | -      | -     | -   | 216,643 | -      | 216,643 | 土地改良物211,975千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：自辦規劃、設計、監造估計211,975千元，暫以6.15%估算工程管理費13,036千元。 |
| 199  | -    | -      | -     | -   | 216,643 | -      | 216,643 | 以上本年度合計編列工程管理費13,036千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。                                       |
| 199  |      |        |       |     | 216,643 |        | 216,643 |  |

固定資產建設改良擴

中華民國

| 項<br>目    | 自<br>有<br>資      |             |                  |        |
|-----------|------------------|-------------|------------------|--------|
|           | 營<br>運<br>資<br>金 | 出售不適<br>用資產 | 國<br>庫<br>撥<br>款 | 其<br>他 |
| 一般建築及設備計畫 | 1,968            | -           | 214,675          | -      |
| 一次性項目     | 1,968            | -           | 214,675          | -      |
| 合<br>計    | 1,968            |             | 214,675          |        |

田水利署  
事業作業基金

充資金來源明細表

114年度

單位：新臺幣千元

| 金       |        | 外 借 資 金    |            |     |   | 合 計     |        |
|---------|--------|------------|------------|-----|---|---------|--------|
| 小 計     |        | 國 內<br>借 款 | 國 外<br>借 款 | 小 計 |   | 金 額     | %      |
| 金 額     | %      |            |            | 金 額 | % |         |        |
| 216,643 | 100.00 | -          | -          | -   | - | 216,643 | 100.00 |
| 216,643 | 100.00 | -          | -          | -   | - | 216,643 | 100.00 |
| 216,643 | 100.00 |            |            |     |   | 216,643 | 100.00 |

固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項<br>目    | 全<br>部  |                  |      |         |   |
|-----------|---------|------------------|------|---------|---|
|           | 投資總額    | 資<br>金<br>來<br>源 |      |         |   |
|           |         | 自<br>有<br>資<br>金 | 外借資金 |         |   |
| 一般建築及設備計畫 | 216,643 | 1,968            | -    | 214,675 | - |
| 一次性項目     | 216,643 | 1,968            | -    | 214,675 | - |
| 合<br>計    | 216,643 | 1,968            |      | 214,675 |   |

田水利署

事業作業基金

## 計畫預期進度明細表

114年度

單位：新臺幣千元

| 目標能量 | 進度起迄年月      | 資金成本率(%) | 現值報酬率(%) | 收回年限(年) | 計畫        |            | 預算數            |            |
|------|-------------|----------|----------|---------|-----------|------------|----------------|------------|
|      |             |          |          |         | 本年度<br>金額 | 占全部<br>計畫% | 截至本年度累計數<br>金額 | 占全部<br>計畫% |
|      | 11401~11412 |          |          |         | 216,643   | 100.00     | 216,643        | 100.00     |
|      |             |          |          |         | 216,643   | 100.00     | 216,643        | 100.00     |
|      |             |          |          |         | 216,643   | 100.00     | 216,643        | 100.00     |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 不動產、廠房及設備    |              |              |                  |         |         |                |           | 投資性<br>不動產 | 其 他 | 合 計       |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------|---------|----------------|-----------|------------|-----|-----------|
|                | 土 地 改<br>良 物 | 房 屋 及<br>建 築 | 機 械 及<br>設 備 | 交 通 及 運<br>輸 設 備 | 什 項 設 備 | 租 賃 資 產 | 租 賃 權 益<br>改 良 | 生 產 性 植 物 |            |     |           |
| 前年度決算資產原值      | 3,588,018    | 118,194      | 12,701       | 6,040            | 9,218   | -       | -              | -         | -          | -   | 3,734,171 |
| 上年度預計增減資產原值    | 285,328      | -            | 6,836        | -                | 56      | -       | -              | -         | -          | -   | 292,220   |
| 本年度預計增減資產原值    | 4,117        | -            | 3,067        | 87               | 118     | -       | -              | -         | -          | -   | 7,389     |
| 資產重估增值額        | -            | -            | -            | -                | -       | -       | -              | -         | -          | -   | -         |
| 本年度(12月底)止資產總額 | 3,877,463    | 118,194      | 22,604       | 6,127            | 9,392   | -       | -              | -         | -          | -   | 4,033,780 |
| 本年度應提折舊額       | 117,311      | 2,665        | 2,000        | 140              | 1,500   | -       | -              | -         | -          | -   | 123,616   |
| 行銷及業務費用        | 117,311      | 2,665        | 2,000        | 140              | 1,500   | -       | -              | -         | -          | -   | 123,616   |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

**資產變賣明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項<br>目    | 帳面價值        |           |       | 變賣收入   |      |        | 未實現<br>重估增值<br>減少數 | 變賣<br>餘绌 | 說 明                          |
|-----------|-------------|-----------|-------|--------|------|--------|--------------------|----------|------------------------------|
|           | 成本或<br>重估價值 | 已提折<br>舊額 | 淨額    | 總收入    | 處理費用 | 淨收入    |                    |          |                              |
| 不動產、廠房及設備 | 3,154       | -         | 3,154 | 19,504 | -    | 19,504 | 2,593              | 18,943   |                              |
| 土地        | 3,154       | -         | 3,154 | 19,504 | -    | 19,504 | 2,593              | 18,943   | 係處分非<br>事業用土<br>地、廢水<br>利用地。 |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

資產報廢明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 帳 面 價 值 |         |     | 殘餘價值 | 未實現<br>重估增值<br>減少數 | 報廢損失 |
|-----------|---------|---------|-----|------|--------------------|------|
|           | 成本或重估價值 | 已提折舊額   | 淨 額 |      |                    |      |
| 不動產、廠房及設備 | 209,254 | 208,866 | 388 | -    | -                  | 388  |
| 土地改良物     | 207,858 | 207,477 | 381 | -    | -                  | 381  |
| 土地改良物     | 207,858 | 207,477 | 381 | -    | -                  | 381  |
| 機械及設備     | 433     | 429     | 4   | -    | -                  | 4    |
| 機械及設備     | 433     | 429     | 4   | -    | -                  | 4    |
| 交通及運輸設備   | 882     | 880     | 2   | -    | -                  | 2    |
| 交通及運輸設備   | 882     | 880     | 2   | -    | -                  | 2    |
| 什項設備      | 81      | 80      | 1   | -    | -                  | 1    |
| 什項設備      | 81      | 80      | 1   | -    | -                  | 1    |

本頁空白

資金轉投資及  
中華民國

| 轉 投 資 事 業          |              |                | 投 資 金 額       |                  |       |
|--------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|-------|
| 名 稱                | 年終實收<br>資本總額 | 發 股 行 數        | 以前年度<br>已 投 資 | 本年度增<br>減( - )投資 | 投資淨額  |
| 臺灣水泥股份有限公司         | 77,511,817   | 7,551,181,742  | 210           | -                | 210   |
| 台灣農林股份有限公司         | 7,900,000    | 790,000,000    | 33            | -                | 33    |
| 合作金庫金融控股<br>股份有限公司 | 147,093,822  | 14,709,382,218 | 1,131         | -                | 1,131 |
| 合 計                |              |                | 1,374         | -                | 1,374 |

田水利署  
事業作業基金

## 其餘紕明細表

114年度

單位：新臺幣千元

| 持 股 比 例      |             | 現金股利或採權益法認列之投資餘額 |     |               |               |    |
|--------------|-------------|------------------|-----|---------------|---------------|----|
| 年終預計<br>持有股數 | 占發行股<br>數 % | 本 年 度 預 算        |     | 上一年度預算<br>總 額 | 前一年度決算<br>總 額 |    |
|              |             | 每股(元)            | 總 額 |               |               |    |
| 21,666       | 0           | 0.50             | 11  | 22            |               | 11 |
| 3,329        | 0           |                  | -   | -             |               | -  |
| 124,788      | 0           | 0.50             | 62  | 119           |               | 59 |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

**基金數額增減明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項<br>目   | 金<br>額    | 說<br>明 |
|----------|-----------|--------|
| 期初基金數額   | 3,049,690 |        |
| 加：       |           |        |
| 以前年度公積撥充 | -         |        |
| 賸餘撥充     | -         |        |
| 以國有財產撥充  | -         |        |
| 國庫增撥數    | 214,675   |        |
| 其他       | -         |        |
| 減：       |           |        |
| 填補短绌     | -         |        |
| 折減基金繳庫   | -         |        |
| 其他       | -         |        |
| 期末基金數額   | 3,264,365 |        |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

無形資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 前 年 度<br>決 算 數 | 上 年 度<br>預 算 數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明 |
|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| 1,219          | 500            | 無形資產          | -              |     |
| 1,219          | 500            | 電腦軟體          | -              |     |
| <b>1,219</b>   | <b>500</b>     | <b>總 計</b>    |                |     |

本頁空白

## 四、預 算 參 考 表



農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年12月31日<br>實 際 數 | 科 目              | 114年12月31日<br>預 計 數 | 113年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減    |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 3,484,128           | 資產               | 3,782,484           | 3,653,655           | 128,829 |
| 950,907             | 流動資產             | 780,243             | 742,609             | 37,634  |
| 527,681             | 現金               | 359,806             | 322,172             | 37,634  |
| 414,159             | 流動金融資產           | 414,359             | 414,359             | -       |
| 8,989               | 應收款項             | 6,000               | 6,000               | -       |
| 78                  | 存貨               | 78                  | 78                  | -       |
| 62,129              | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 66,829              | 64,829              | 2,000   |
| 62,129              | 準備金              | 66,829              | 64,829              | 2,000   |
| 2,469,410           | 不動產、廠房及設備        | 2,933,702           | 2,844,217           | 89,485  |
| 664,364             | 土地               | 714,447             | 717,601             | -3,154  |
| 1,651,934           | 土地改良物            | 2,111,966           | 2,017,683           | 94,283  |
| 96,284              | 房屋及建築            | 90,519              | 93,184              | -2,665  |
| 6,815               | 機械及設備            | 13,863              | 12,367              | 1,496   |
| 589                 | 交通及運輸設備          | 1,216               | 389                 | 827     |
| 4,544               | 什項設備             | 1,691               | 2,993               | -1,302  |
| 44,881              | 購建中固定資產          | -                   | -                   | -       |
| 1,657               | 無形資產             | 1,686               | 1,976               | -290    |
| 1,657               | 無形資產             | 1,686               | 1,976               | -290    |
| 24                  | 其他資產             | 24                  | 24                  | -       |
| 24                  | 什項資產             | 24                  | 24                  | -       |
| 3,484,128           | 合 計              | 3,782,484           | 3,653,655           | 128,829 |
| 105,255             | 負債               | 119,529             | 117,529             | 2,000   |
| 977                 | 流動負債             | 700                 | 700                 | -       |
| 977                 | 應付款項             | 700                 | 700                 | -       |
| 62,129              | 長期負債             | 66,829              | 64,829              | 2,000   |
| 62,129              | 長期債務             | 66,829              | 64,829              | 2,000   |
| 42,149              | 其他負債             | 52,000              | 52,000              | -       |
| 42,149              | 什項負債             | 52,000              | 52,000              | -       |
| 3,378,873           | 淨值               | 3,662,955           | 3,536,126           | 126,829 |
| 2,841,661           | 基金               | 3,264,365           | 3,049,690           | 214,675 |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

| 112年12月31日<br>實 際 數 | 科 目      | 114年12月31日<br>預 計 數 | 113年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減    |
|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------|
| 2,841,661           | 基金       | 3,264,365           | 3,049,690           | 214,675 |
| 210,897             | 公積       | 210,897             | 210,897             | -       |
| 210,897             | 特別公積     | 210,897             | 210,897             | -       |
| -111,450            | 累積餘绌     | -302,547            | -217,294            | -85,253 |
| -111,450            | 累積短绌     | -302,547            | -217,294            | -85,253 |
| 437,764             | 淨值其他項目   | 490,240             | 492,833             | -2,593  |
| 437,764             | 累積其他綜合餘绌 | 490,240             | 492,833             | -2,593  |
| 3,484,128           | 合 計      | 3,782,484           | 3,653,655           | 128,829 |

註：信託代理與保證資產(負債)1,250千元，係廠商提供履約保證之保證品。

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

**5年來主要營運項目分析表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目     | 單 位  | 數 量        | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數  | 說 明 |
|---------------|------|------------|---------------------|---------|-----|
| <b>本年度預算數</b> |      |            |                     |         |     |
| 農田水利設施維護管理    |      | -          | -                   | 34,780  |     |
| 輸水渠道改善及修補     | 公里   | 1.00       | 1,730,000.00        | 1,730   |     |
| 輸水渠道除草        | 平方公尺 | 200,000.00 | 25.00               | 5,000   |     |
| 輸水渠道浚渫        | 立方公尺 | 35,000.00  | 630.00              | 22,050  |     |
| 構造物維護         | 座    | 100.00     | 60,000.00           | 6,000   |     |
| 農業灌溉用水管理      | 百萬噸  | 1,200.00   | 216,415.00          | 259,698 |     |
| 農田水利設施更新改善    |      | -          | -                   | 211,975 |     |
| 灌溉排水渠道更新改善    | 公里   | 68.00      | 2,496,544.12        | 169,765 |     |
| 構造物更新改善       | 座    | 201.00     | 210,000.00          | 42,210  |     |
| <b>上年度預算數</b> |      |            |                     |         |     |
| 農田水利設施維護管理    |      | -          | -                   | 34,780  |     |
| 輸水渠道改善及修補     | 公里   | 1.00       | 1,477,000.00        | 1,477   |     |
| 輸水渠道除草        | 平方公尺 | 300,333.00 | 18.00               | 5,406   |     |
| 輸水渠道浚渫        | 立方公尺 | 43,520.00  | 600.00              | 26,112  |     |
| 構造物維護         | 座    | 85.00      | 21,000.00           | 1,785   |     |
| 農業灌溉用水管理      | 百萬噸  | 1,400.00   | 176,000.00          | 246,400 |     |
| 農田水利設施更新改善    |      | -          | -                   | 202,559 |     |
| 灌溉排水渠道更新改善    | 公里   | 66.00      | 2,454,984.85        | 162,029 |     |
| 構造物更新改善       | 座    | 193.00     | 210,000.00          | 40,530  |     |
| <b>前年度決算數</b> |      |            |                     |         |     |
| 農田水利設施維護管理    |      | -          | -                   | 30,521  |     |
| 輸水渠道改善及修補     | 公里   | 14.00      | 520,816.07          | 7,291   |     |
| 輸水渠道除草        | 平方公尺 | 525,753.00 | 14.64               | 7,699   |     |
| 輸水渠道浚渫        | 立方公尺 | 31,359.50  | 432.46              | 13,562  |     |

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

**5年來主要營運項目分析表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目       | 單 位  | 數 量        | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數  | 說 明 |
|-----------------|------|------------|---------------------|---------|-----|
| 構造物維護           | 座    | 120.00     | 16,408.58           | 1,969   |     |
| 農業灌溉用水管理        | 百萬噸  | 1,089.07   | 227,405.11          | 247,660 |     |
| 農田水利設施更新改善      |      | -          | -                   | 148,589 |     |
| 灌溉排水渠道更新改善      | 公里   | 47.34      | 2,583,694.40        | 122,312 |     |
| 構造物更新改善         | 座    | 180.90     | 145,255.85          | 26,277  |     |
| <b>111年度決算數</b> |      |            |                     |         |     |
| 農田水利設施維護管理      |      | -          | -                   | 34,425  |     |
| 輸水渠道改善及修補       | 公里   | 4.00       | 1,377,973.75        | 5,512   |     |
| 輸水渠道除草          | 平方公尺 | 54,885.00  | 102.13              | 5,605   |     |
| 輸水渠道浚渫          | 立方公尺 | 9,094.00   | 2,399.95            | 21,825  |     |
| 構造物維護           | 座    | 91.00      | 16,291.33           | 1,483   |     |
| 農業灌溉用水管理        | 百萬噸  | 1,103.58   | 215,067.93          | 237,345 |     |
| 農田水利設施更新改善      |      | -          | -                   | 101,913 |     |
| 灌溉排水渠道更新改善      | 公里   | 11.04      | 6,000,335.60        | 66,244  |     |
| 構造物更新改善         | 座    | 11.24      | 3,173,460.05        | 35,670  |     |
| <b>110年度決算數</b> |      |            |                     |         |     |
| 農田水利設施維護管理      |      | -          | -                   | 44,392  |     |
| 輸水渠道改善及修補       | 公里   | 3.03       | 2,463,516.83        | 7,464   |     |
| 輸水渠道除草          | 平方公尺 | 140,763.00 | 102.13              | 14,376  |     |
| 輸水渠道浚渫          | 立方公尺 | 8,985.00   | 2,400.00            | 21,564  |     |
| 構造物維護           | 座    | 79.00      | 12,500.85           | 988     |     |
| 農業灌溉用水管理        | 百萬噸  | 961.07     | 239,574.58          | 230,248 |     |
| 農田水利設施更新改善      |      | -          | -                   | 71,974  |     |
| 灌溉排水渠道更新改善      | 公里   | 9.53       | 4,909,067.89        | 46,783  |     |
| 構造物更新改善         | 座    | 9.71       | 2,594,343.36        | 25,191  |     |

**農業部農田水利署**  
**臺東農田水利事業作業基金**  
**員工人數彙計表**  
 中華民國114年度

單位：人

| 科目      | 上年度最高可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可進用員額數 | 說明 |
|---------|-------------|-----------|-------------|----|
| 業務支出部分： |             |           |             |    |
| 專任人員    | 111         | -         | 111         |    |
| 職員      | 111         | -         | 111         |    |
| 駐衛警     | 88          | -         | 88          |    |
| 技工      | -           | -         | -           |    |
| 工友      | 12          | -         | 12          |    |
| 約僱      | 5           | -         | 5           |    |
|         | 6           | -         | 6           |    |
| 總計      | 111         | -         | 111         |    |

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

- 辦理本處大樓環境清潔工作，勞務承攬進用人力約1人次。
- 二、「進用約用人員」91人次，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員1人次及執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務約用人員90人次。

農業部農  
臺東農田水利  
**用人費用**  
 中華民國

| 科目            | 正式員額薪資        | 聘僱人員薪資       | 加(夜)班費       | 津貼       | 獎金           |              |          |          | 退休及卹償金       |          |
|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|
|               |               |              |              |          | 年終獎金         | 考績獎金         | 績效獎金     | 其他       | 退休金          | 卹償金      |
| <b>業務支出部分</b> |               |              |              |          |              |              |          |          |              |          |
| 管理及總務費用       | 69,137        | 2,916        | 3,579        | -        | 9,007        | 8,642        | -        | -        | 8,568        | -        |
| 正式人員          | 69,137        | -            | 3,441        | -        | 8,642        | 8,642        | -        | -        | 8,387        | -        |
| 職員            | 61,248        | -            | 3,082        | -        | 7,656        | 7,656        | -        | -        | 7,903        | -        |
| 工員            | 7,889         | -            | 359          | -        | 986          | 986          | -        | -        | 484          | -        |
| 聘僱人員          | -             | 2,916        | 138          | -        | 365          | -            | -        | -        | 181          | -        |
| <b>合計</b>     | <b>69,137</b> | <b>2,916</b> | <b>3,579</b> | <b>-</b> | <b>9,007</b> | <b>8,642</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>8,568</b> | <b>-</b> |

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數518千元，辦理事項如下：

本處大樓環境清潔工作518千元。

二、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數140千元，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員費用90千元及執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務約用人員費用50千元。

三、獎金計編列17,649千元，明細如下：

1.年終獎金：編列111人9,007千元，依據110年7月13日農水字第1106030539號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。

2.考績獎金：編列105人8,642千元，依據110年7月13日農水字第1106030539號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。

田水利署  
事業作業基金  
彙計表  
114年度

單位：新臺幣千元

| 資遣費 | 福利費       |           |           |       | 提繳費 | 合計      | 兼任人員<br>用人費用 | 總計      |
|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫藥<br>費 | 提撥福利<br>金 | 其他    |     |         |              |         |
| -   | 8,756     | 75        | -         | 3,224 | 2   | 113,906 | -            | 113,906 |
| -   | 8,374     | 70        | -         | 3,128 | 2   | 109,823 | -            | 109,823 |
| -   | 7,291     | 43        | -         | 2,780 | -   | 97,659  | -            | 97,659  |
| -   | 1,083     | 27        | -         | 348   | 2   | 12,164  | -            | 12,164  |
| -   | 382       | 5         | -         | 96    | -   | 4,083   | -            | 4,083   |
| -   | 8,756     | 75        | -         | 3,224 | 2   | 113,906 | -            | 113,906 |

**農業部農田水利署**  
**臺東農田水利事業作業基金**  
**各項費用彙計表**  
**中華民國114年度**

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目          | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |         |             |               |
|------------|------------|-----------------|----------------------------|---------|-------------|---------------|
|            |            |                 | 合計                         | 業務費用    | 管理及總<br>務費用 | 研究發展及<br>訓練費用 |
| 99,577     | 114,893    | 用人費用            | 113,906                    | -       | 113,906     | -             |
| 62,074     | 67,067     | 正式員額薪資          | 69,137                     | -       | 69,137      | -             |
| 2,291      | 2,800      | 聘僱及兼職人<br>員薪資   | 2,916                      | -       | 2,916       | -             |
| 2,849      | 4,622      | 加（夜）班費          | 3,579                      | -       | 3,579       | -             |
| 12,719     | 17,117     | 獎金              | 17,649                     | -       | 17,649      | -             |
| 9,092      | 9,541      | 退休及卹償金          | 8,568                      | -       | 8,568       | -             |
| 10,551     | 13,742     | 福利費             | 12,055                     | -       | 12,055      | -             |
| 2          | 4          | 提繳費             | 2                          | -       | 2           | -             |
| 44,623     | 51,306     | 服務費用            | 57,765                     | 46,673  | 9,158       | 1,894         |
| 3,075      | 3,074      | 水電費             | 3,156                      | 2,670   | 486         | -             |
| 639        | 690        | 郵電費             | 775                        | 486     | 289         | -             |
| 3,552      | 3,699      | 旅運費             | 3,689                      | 1,140   | 924         | 1,625         |
| 191        | 255        | 印刷裝訂及公<br>告費    | 163                        | -       | 125         | 20            |
| 31,990     | 36,289     | 修理保養及保<br>固費    | 36,569                     | 34,810  | 1,759       | -             |
| 113        | 169        | 保險費             | 729                        | 589     | 140         | -             |
| 955        | 2,149      | 一般服務費           | 4,385                      | 2,963   | 1,422       | -             |
| 3,208      | 4,079      | 專業服務費           | 7,397                      | 3,895   | 3,231       | 249           |
| 701        | 702        | 公關慰勞費           | 702                        | -       | 702         | -             |
| 198        | 200        | 推展費             | 200                        | 120     | 80          | -             |
| 3,462      | 3,751      | 材料及用品費          | 3,615                      | 1,250   | 1,931       | 111           |
| 1,324      | 1,292      | 使用材料費           | 1,295                      | 315     | 980         | -             |
| 2,138      | 2,459      | 用品消耗            | 2,320                      | 935     | 951         | 111           |
| 972        | 1,078      | 租金與利息           | 1,007                      | 385     | 139         | -             |
| 25         | 250        | 地租及水租           | 250                        | 250     | -           | -             |
| 168        | 140        | 房租              | 152                        | -       | 32          | -             |
| 8          | 9          | 機器租金            | 9                          | -       | 9           | -             |
| 690        | 525        | 交通及運輸設<br>備租金   | 501                        | 90      | 48          | -             |
| 81         | 154        | 什項設備租金          | 95                         | 45      | 50          | -             |
| 116,280    | 123,736    | 折舊、折耗及攤<br>銷    | 123,906                    | 123,616 | 290         | -             |
| 116,037    | 123,555    | 不動產、廠房<br>及設備折舊 | 123,616                    | 123,616 | -           | -             |
| 243        | 181        | 攤銷              | 290                        | -       | 290         | -             |
| 1,063      | 1,759      | 稅捐與規費（強<br>制費）  | 1,281                      | 655     | 626         | -             |
| 323        | 500        | 土地稅             | 450                        | -       | 450         | -             |
| 22         | 40         | 消費與行為稅          | 23                         | -       | 23          | -             |

**農業部農田水利署**  
**臺東農田水利事業作業基金**  
**各項費用彙計表**  
**中華民國114年度**

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目                  | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |         |             |               |             |
|------------|------------|-------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------------|-------------|
|            |            |                         | 合計                         | 業務費用    | 管理及總<br>務費用 | 研究發展及<br>訓練費用 | 其他業務外<br>費用 |
| 717        | 1,219      | 規費                      | 808                        | 655     | 153         | -             | -           |
| 238        | 251        | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 8,051                      | 7,822   | 96          | -             | 133         |
| 120        | 140        | 會費                      | 120                        | -       | -           | -             | 120         |
| -          | 15         | 捐助、補助與獎助                | 7,722                      | 7,722   | -           | -             | -           |
| 118        | 96         | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 209                        | 100     | 96          | -             | 13          |
| 216        | 370        | 短绌、賠償與保險給付              | 388                        | -       | -           | -             | 388         |
| 216        | 370        | 各項短绌                    | 388                        | -       | -           | -             | 388         |
| 11,750     | 15,156     | 其他                      | 45                         | -       | 45          | -             | -           |
| 11,750     | 15,156     | 其他費用                    | 45                         | -       | 45          | -             | -           |
| 278,181    | 312,300    | 總計                      | 309,964                    | 180,401 | 126,191     | 2,005         | 1,367       |

註：本年度公共關係費351千元、員工慰勞費351千元。

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 單位 | 增購部分 |     | 汰舊換新部分 |     | 合 計 |     | 說 明   |
|------------|----|------|-----|--------|-----|-----|-----|---|
|            |    | 數量   | 金 額 | 數量     | 金 額 | 數量  | 金 額 |   |
| 四輪傳動小客貨兩用車 | 輛  | -    | -   | 1      | 910 | 1   | 910 | 預計汰舊換新四輪傳動小客貨兩用車1輛，依行政院111年7月11日院臺財字第1110180776C號函核處。 |

註：1.管理用車輛：114年度汰換四輪傳動小客貨兩用車1輛，汰換後計客貨兩用車2輛。

2.其他車輛：清淤車1輛、機車2輛。

農業部農田水利署  
臺東農田水利事業作業基金

**補辦預算明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

| 項<br>目          | 金<br>額 | 辦理年度 | 說<br>明  |
|-----------------|--------|------|---|
| 一、固定資產之建設、改良、擴充 | 50,057 |      |   |
| (一)一般建築及設備計畫    | 50,057 |      |   |
| 土地改良物           | 50,057 | 112  | 1.為擴大農田水利事業區域面積，嘉惠農民，辦理本處轄內水利工程更新改善所需，經檢討無法於112年度購建固定資產預算內調整容納。<br>2.經行政院112年10月17日院授農會字第1120245388號函同意辦理12,225千元。<br>3.經行政院113年1月16日院授主基作字第1130200129號函同意辦理37,832千元。 |

本頁空白